



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA - DUSAKAWI EPSI

NIT 824.001.398-1

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2014

1	ACTIVOS		
11 EFECTIVO			1.795.576.889
1105 CAJA		-	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1.795.576.889</u>	
13 RENTAS POR COBRAR			4.339.650.342
1305 DEUDORES DEL SISTEMA		2.783.883.694	
1360 RECLAMACIONES		<u>1.555.766.648</u>	
14 DEUDORES			2.035.041.735
1409 SERVICIOS DE SALUD		70.579.438	
1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		4.741.448.122	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		619.092.529	
1470 OTROS DEUDORES		584.950.619	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		<u>(3.981.028.973)</u>	
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO			498.415.095
1605 TERRENOS		16.700.509	
1640 EDIFICACIONES		283.381.948	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		60.663.105	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.085.000	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		41.830.946	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		624.021.114	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		771.041.414	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		195.829.641	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		<u>(1.496.138.582)</u>	
19 OTROS ACTIVOS			1.083.534.499
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		17.023.587	
1970 INTANGIBLES		178.431.099	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(140.882.488)	
1999 VALORIZACIONES		<u>1.028.962.301</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u>9.752.218.560</u>
2	PASIVOS		
23 CUENTAS POR PAGAR			
2306 SOBREGIROS		-	
24 CUENTAS POR PAGAR			923.768.348
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		635.093.283	
2425 ACREEDORES		103.936.615	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<u>184.738.450</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			22.930.233.072
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		331.337.870	
2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		<u>22.598.895.202</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS			13.228.531.216
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	
2790 PROVISIONES DIVERSAS		<u>13.228.531.216</u>	
29 OTROS PASIVOS			19.054.781
2905 RECAUDOS A FAVOR DE DE TERCEROS		<u>19.054.781</u>	
	TOTAL PASIVOS		<u>37.101.587.417</u>



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA "DUSAKAWI EPSI"

NIT 824,001,398-1

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Diciembre de 2014

4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		127.482.831.129
4311	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127.482.831.129	
	TOTAL INGRESOS		127.482.831.129
6	(-) COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
64	COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		133.624.869.257
6402	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133.624.869.257	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		133.624.869.257
	(=) RESULTADO DE EJERCICIO BRUTO OPERACIONAL		(6.142.038.128)
5	(-) GASTOS OPERACIONALES		
51	DE ADMINISTRACION		7.138.477.557
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.626.838.988	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.287.764	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	423.598.971	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	81.480.442	
5111	GENERALES	2.438.721.725	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	489.549.667	
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES		4.016.593.727
5304	PROVISION PARA DEUDORES	3.729.609.861	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA PLANTA Y EQUIPO	246.403.124	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	40.580.742	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		11.155.071.284
	(=) RESULTADO DEL EJERCICIO NETO OPERACIONAL		(17.297.109.412)
	(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	50.082.753	
4810	EXTRAORDINARIOS	2.035.493.379	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.216.626.341	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		9.302.202.473
	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES	21.792.104	



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA - DUSAKAWI EPSI
NIT 824.001.398-1

BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014

3		PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(27.349.368.857)
3208	CAPITAL FISCAL	1.927.519.789	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21.441.356.974)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(8.909.722.734)	
3235	SUPERAVIT POR DONACION	42.648.760	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.028.962.301	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.580.000	
TOTAL PATRIMONIO			(27.349.368.857)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			9.752.218.560

Rubiel De Jesús Zalabata Torres
Gerente DUSAKAWI EPSI

Yinia Montes García
Contador DUSAKAWI EPSI
TP 101751 - T

Dayro Ramón Ortega Palomino
Revisor Fiscal DUSAKAWI EPSI
TP 60935 - T



Trabajamos por la Salud de los Pueblos Indígenas

Carrera 6 No. 10-65, CONMUTADOR: (095) 5747878 – 5744966 VALLEDUPAR – CESAR
Email: dusakawi_epsi@hotmail.com – LINEA GRATUITA: 018000915006